

Cuenca, 06 Febrero del 2009.

Señor
LUIS FLORESMILO MOROCHO MOROCHO
Ciudad.

De mi consideración.

Cúmpleme comunicarle, que la **Junta General de Socios de la Compañía AMERICAEXPRESS. CIA. LTDA.**, en sesión de carácter **Universal**, realizada el 06 de Febrero del 2009, tuvo el acierto de nombrar a vuestra persona como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **Dos años**, contados desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En calidad de **PRESIDENTE**, tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes constantes en la ley y en la escritura pública constitutiva de la Compañía **AMERICAEXPRESS CIA. LTDA.**, celebrada en fecha 23 de Enero del 2009, ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 64 en fecha 04 de febrero del año 2009.

Reiterando en la persona del señor Luis Fidel Morocho Sagvay, mi consideración y estima.

Sírvase hacer constar al pie del presente, su aceptación; deseándole éxito en sus funciones.

Atentamente.



Sr. Luis Fidel Morocho Sagvay
Gerente General
C.I. 010207512-4

-Yo, Sr. **LUIS FLORESMILO MOROCHO MOROCHO**, acepto el cargo de **Presidente de la Compañía AMERICAEXPRESS CIA. LTDA.**, según el nombramiento que precede.

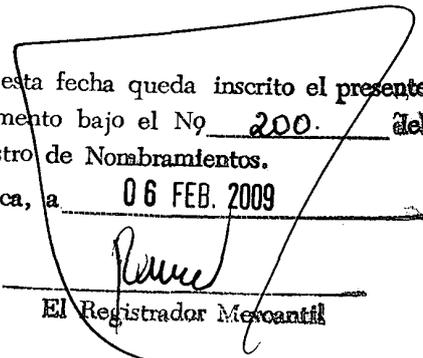
Atentamente.



Sr. Luis Floresmilo Morocho Morocho
Presidente
C.I. 010192534-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 200 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 06 FEB. 2009



El Registrador Mercantil